



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด โทร ๐ ๓๙๕๒ ๐๒๓๖

ที่ ตร ๐๑๓๓/๘๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จึงขออนุมัติจัดประชุมเพื่อทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางกฤษณา ไวยบุญกุล)

นักสาธารณสุขชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด โทร ๐ ๓๙๕๒ ๐๒๓๖
ที่ ตร ๐๑๓๓/๘๖ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อทำแผนความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนีความพร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ ๕.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จึงขอเชิญประชุมเพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายรังสรรค์ ฉิมนุมาศ)

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

รายงานการประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด สสอ.เมืองตราด

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายรังสรรค์ ฉิมนุมาศ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นายโชติรัตน์ เงามาย | นักสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. นายอุทัย อานามวงษ์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน |
| ๔. นางกฤษณา ไวกุล | นักสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๕. นางชัชฎาพร รัตนวรา | ผู้อำนวยการ รพ.สต.ชำราก |
| ๖. นางจันทนา แผงจันดา | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่าพริก |
| ๗. นายพงษ์ศักดิ์ อิ่มทสาร | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านแหลมซ้อ |
| ๘. นายรักษพล ผากำเนิด | ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่ากุ่ม |
| ๙. นายโอฬาร เวชประสิทธิ์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคลองขวาง |
| ๑๐. นายบรรจง คงทรัพย์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท้ายวัง |
| ๑๑. นายธรรมศักดิ์ กำเนิดสินธุ์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปลายคลอง |
| ๑๒. นางโสรยา จินตกานนท์ | (แทน) ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโพรงตะเฒ่า |
| ๑๓. นางไพเราะ ขอบรส | ผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยแร้ง |
| ๑๔. น.ส.พรทิพย์ ดวงกระสินธุ์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านฉางเกลือ |
| ๑๕. นายชัยวัฒน์ สัมมา | ผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยน้ำขาว |
| ๑๖. นายเสรี อยู่นันทพิทักษ์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองคันทรอง |
| ๑๗. นายกฤษณา วิเศษฤทธิ์ | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.อ่าวซ้อ |
| ๑๘. นางสาวเฉลิมขวัญ เต่ากลาง | (แทน) ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองเสม็ด |
| ๑๙. นายจักรวาล สมบัติบุญ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองโสน |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวเบญญา เชื้อนาข้า | นักสาธารณสุขชำนาญการ (ติดราชการ) |
| ๒. นางวรารพร โสนทอง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ลากิจ) |
| ๓. นางวิจิตา โภคสมบัติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ติดราชการ) |
| ๔. น.ส.สุริรัตน์ นุตัน | รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ตะกวด (ติดราชการ) |
| ๕. นางนวลจันทร์ รอดพิเศษ | รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมกลัด (ติดราชการ) |
| ๖. นายมานิต คงสติ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าเสา (ติดราชการ) |
| ๗. น.ส.วาสนา วงศ์คำจันทร์ | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเกาะขวาง (ติดราชการ) |
| ๘. น.ส.ธัญนันท์ แดงตุน | ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านอ่าวใหญ่ (ติดราชการ) |
| ๙. นางสาวปรียาภรณ์ กาฬสินธุ์สร้อย | นักวิชาการสาธารณสุข (ติดราชการ) |

/เริ่มประชุมเวลา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายรังสรรค์ ฉิมนุมาศ

ประธานในที่ประชุม

กิจกรรม ก่อนประชุม

๑. ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
๒. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองตราด

- ๑.๑ ข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด
มติที่ประชุม ๑. น.ส.พรทิพย์ มีตา เสมียนตราอำเภอ (นวก.การเงินและการบัญชีปฏิบัติการ)
๒. น.ส.วันวิสา บุตรพันธ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
- ๑.๒ นโยบายจังหวัดตราด
มติที่ประชุม ๑. ไฟป่า
๒. ยาเสพติด/จิตเวช
- ๑.๓ กิจกรรมผู้ว่าพาดักบาตร
มติที่ประชุม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (วันมาฆบูชา ณ วัดวรดิธการาม)
- ๑.๔ ประชาสัมพันธ์ “โครงการ กาชาด ห่วงใย คืบความสดใสให้ดวงตา”
มติที่ประชุม ในผู้ป่วยโรคตา หรือ สงสัยว่าเป็น ต้อเนื้อ ตันหิน ต้อกระจก และโรคของเปลือกตา
- เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
- ๑.๕ สมรสเท่าเทียม
มติที่ประชุม เริ่มวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งให้ทราบจาก คปสจ.และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

- ๔.๑ ปัญหาฝุ่น P.M ๒.๕ จังหวัดตราด
มติที่ประชุม สื่อสารความรู้สู่ประชาชนสร้างความตระหนัก และสำนึกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(มีเอกสารแนบใน Line)
- ๔.๒ นโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มติที่ประชุม เป้าหมาย ๑. ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง
๒. อัตราการตายลดลง
๓. ค่าใช้จ่ายต่อน้อยลง

- กิจกรรม ๑. จัดตั้งศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs ในรพ.สต. /กิจกรรม
๒. NCDs Remission Clinic
๓. อบรม อสม. (ก.พ.๒๕๖๘) ให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๔. NCDs Prevention Center สสอ.เมืองตราด (มีเอกสาร แนบ ในLine ผอ.รพ.สต.)

- ๔.๓ เร่งรัดการคัดกรองและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค
- มติที่ประชุม มีเอกสารแนบใน Line ผอ.รพ.สต.
- ๔.๔ เร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) ในหญิงตั้งครรภ์
- มติที่ประชุม เป้าหมายอำเภอเมืองตราด ๗๒ ผลงาน ๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗
- ๔.๕ เร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก ๐ - ๕ ปี
- มติที่ประชุม มีเอกสารแนบใน Line ผอ.รพ.สต.
- ๔.๖ คลินิกทันตกรรมอบอุ่น
- มติที่ประชุม มีเอกสารแนบใน Line ผอ.รพ.สต.
- ๔.๗ การบริหารงบประมาณ
- มติที่ประชุม เงื่อนไขการใช้งบกลาง
- ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบกลาง
 - ให้ระบุดเงินที่ตั้งไว้ และเมื่อใช้ในการนี้แล้วจะเหลือเงินเท่าไร
 - ต้องรอให้ สสจ. อนุมัติการใช้งบกลางก่อนถึงจะสามารถใช้งบกลางในการอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างได้
- ๔.๘ ขอเชิญประชุมและขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- มติที่ประชุม วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือ Zoom Meetings และ Streaming Facebook live
- ๔.๙ ติดตามงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๗
- มติที่ประชุม รพ.สต.หนองเสม็ด - แอร์ กำลังประกาศผู้ชนะ (งบ ๗๐%)
- รพ.สต.บ้านท้ายวัง - รถยนต์ ทำสัญญาแล้ว
- รพ.สต.ตะกวาง - การก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว
- รพ.สต. ชำราก - เครื่อง EKG กำลังเสนอ สสจ. รอเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๕.๑ เรื่องเสนอพิจารณา จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด
- ชี้แจงค่าใช้จ่าย เงินทำบุญ สสอ.เมืองตราด
 - ติดตามเงินบริจาค เต็นท์ สสอ.เมืองตราด
- ๕.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- ๕.๒.๑ เครือข่ายชำราก
- รพ.สต.ชำราก ทางเวปวิพากษ์เมืองตราดวิจารณ์ รพ.สต.แหลมกลัด ไม่เปิดบริการในวันหยุด และรพ.สต.ชำราก เก็บเงินค่าทำแผล
- ๕.๒.๒ เครือข่ายท่าพริก
- ไม่มี
- ๕.๒.๓ เครือข่ายโพรงตะเฒ่า

- ไม่มี

๕.๒.๔ เครือข่ายท้ายวัง

/๕.๒.๔ เครือข่ายท้ายวัง

- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทำบุญ รพ.สต.บ้านท้ายวัง

- วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทำบุญ รพ.สต.บ้านปลายคลอง รวม ๒ ศาสนาพุทธและอิสลาม

๕.๒.๕ เครือข่ายหนองเสม็ด

- ไม่มี

๕.๒.๖ เครือข่ายห้วยน้ำขาว

- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทำบุญ รพ.สต.ห้วยน้ำขาว

- วันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งานมหกรรมอาหารทะเลเกาะปู ตำบลหนองคันทรัง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด

มติที่ประชุม ไม่มี

๖.๒ เรื่องจากกลุ่มออมทรัพย์สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

มติที่ประชุม ไม่มี

๖.๓ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาวปรียาภรณ์ กาฬสินธุ์สร้อย)

นักสาธารณสุข

ผู้ช่วยบันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายรังสรรค์ ฉิมนุมาศ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด โทร ๐ ๓๙๕๒ ๐๒๓๖
ที่ ตร ๐๑๓๓/๑๗๙ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งในการดำเนินการจำเป็นต้องมีการเผยแพร่และการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานไปยังเว็บไซต์ <http://www.oic.go.th/infocenter๔๕/๔๕๙๓> รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าว

(นางกฤษฎา ไวยบูล)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต

(นายรังสรรค์ ฉิมนุมาศ)

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

รายงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปีงบประมาณ 2568

แบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง(Risk Identification)

แบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ปีงบประมาณ 2568

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ 3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ความโปร่งใสของการของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน	การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด
ผู้รับผิดชอบ	นางกฤษณา ไวกุล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นได้ในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยโอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่อาจพบได้ ได้แก่ การใช้ธรรมาภิบาล การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การจัดหาพัสดุ และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำมาจำแนกประเภทดังตาราง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor)

ลำดับที่	โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Know Factor	Unknow Factor
1	การใช้ธรรมาภิบาล		/
2	การเบิกค่าตอบแทน		/
3	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา		/
4	การจัดหาพัสดุ		/
5	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด		/

***หมายเหตุ รายละเอียดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เช่น รูปแบบพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเท่านั้น

Know Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดซ้ำสูงหรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ได้นำข้อมูลความเสี่ยงจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เทียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร มีความหมายดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาหรือความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การใช้ราชการ		***		
2	การเบิกค่าตอบแทน	***			
3	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	***			
4	การจัดหาพัสดุ	***			
5	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด			***	

ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 5 ประเด็นที่พบ โดยนำมาแยกสีตามตาราง พบว่ามีทั้งความเสี่ยงในระดับต่ำ ระดับปานกลาง และระดับสูง และนำมาวิเคราะห์ตามขั้นที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

โดยนำโอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการคาดการณ์ความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า1-3 เช่นกัน โดยเกณฑ์ในการให้ค่า

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- เป็นกิจกรรมหลักหรือขั้นตอนของกระบวนการงานนั้นๆแสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของMUST คือค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น SOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ค่าของ SOULD คือค่าในระดับ 1 เท่านั้น

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stake holder รวมถึงหน่วยงาน กำกับ ดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ความเสี่ยงรวม จำเป็นxรุนแรง
		3	2	1	3	2	1	
1	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	2			2			2x2=4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
1	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	2	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stake holder รวมถึงหน่วยงานกำกับ ดูแล พันธมิตร ภาาติเครือข่าย		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุม ความเสี่ยง(Risk –Control Matrix Assessment)

เมื่อนำค่าตารางรวมจากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมเกี่ยวกับการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุม ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังใน งานปกติ)โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ได้แบ่ง 3 ระดับดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการและผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการเองได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้รับบริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	ดี	ระดับต่ำ		

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

จากการประเมินควบคุมความเสี่ยงภายในหน่วยงาน พบว่า ไม่พบความเสี่ยงในระดับสูงหรือค่อนข้างสูง และปานกลาง แต่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	มาตรการป้องกันเกี่ยวกับการทุจริต
1	การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ โดยให้ผู้ขับรถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์ เป็นระยะกับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถทำการบันทึกการใช้รถแต่ละคัน ซึ่งใน บันทึกจะมีรายละเอียดผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ
ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	มาตรการป้องกันเกี่ยวกับการทุจริต
2	การเบิกค่าตอบแทน - การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	- ให้มีการแนบเอกสาร ระเบียบ ข้อกำหนดค่าตอบแทนในการเบิกจ่าย ทุกครั้ง - ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทุกครั้ง ที่มีการเบิกค่าตอบแทน - ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกำหนด
3	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตาม กิจกรรม	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/โครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด

4	การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เมื่อ ประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของ รัฐ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร - ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความเหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง - ปิดประกาศจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมใน การ จัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม
5	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด - การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวัง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	- ควรปฏิเสธการรับเพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อ ผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน - ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีความผิดทาง วินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวน โดยทันที - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผลและโทษของความ ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ - ให้มีการดำเนินการทางวินัย หากพบการกระทำซ้ำ - ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยตรวจสอบ ไม่ให้มีการทุจริต

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานเฝ้าระวัง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต ในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรง
ตกเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	- กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียน บันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะ กับบันทึกที่ ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำ ทะเบียนให้พนักงานขับรถ ทำการบันทึกการใช้รถ แต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึก เลขไมล์ ทั้ง ขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบ การใช้รถ	การนำรถราชการไปใช้ใน กิจธุระส่วนตัว	***		

2	- ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนด ค่าตอบแทนใน การเบิก-จ่ายทุกครั้ง - ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงาน - ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกค่าตอบแทน ให้ความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด	การเบิกค่าตอบแทน -การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	***		
3	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความ โปร่งใส ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อ ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใน หน่วยงาน - ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด	- การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการแต่ ไม่เป็นไปตามกิจกรรม ดำเนินการ	***		

ตารางที่ 6 จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
4	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร - ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความ เหมาะสมเป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง - ปิดประกาศจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการ คัดเลือกได้ อย่างเหมาะสม	การจัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องการ จัดหาพัสดุ เอื้อประโยชน์ ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง ในการเข้า เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ	***		
5	- ควรปฏิเสธการรับเพราะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา ต่อประชาชน - ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และ มีความผิดทางวินัย และเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวนโดย ทันที - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผล และโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและให้มีการ ดำเนินการทางวินัยหากพบการกระทำซ้ำ - ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริต	- การรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด - การให้ของขวัญ ของ กำนัลเพื่อหวัง ความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	***		

ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน สถานะ ความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขได้

สถานะตามสี	นิยาม
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง<๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง>๓



ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ได้นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบ บริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

7.1 เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีแดง Red)

7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สีเหลือง Yellow)

7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 สถานะสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันเกี่ยวกับการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันเกี่ยวกับการทุจริต เพิ่มเติม
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด -การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน	- ควรปฏิเสธการรับ เพราะจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน - ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีความผิดทางวินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวควรมีการดำเนินการสอบสวนโดยทันที - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการดำเนินการทางวินัยหากพบการกระทำซ้ำ - ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต (สถานะสี เขียว)	มาตรการป้องกันเกี่ยวกับการทุจริต เพิ่มเติม
การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	-กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ โดยให้ผู้ขับรถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถทำการบันทึกการใช้รถแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ ขอใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตามกิจกรรมดำเนินการ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใน หน่วยงาน -ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด การใช้งบประมาณให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต (สถานะสี เขียว)	มาตรการป้องกันเกี่ยวกับการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเป็นลาย ลักษณ์อักษร -ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความ เหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง -ปิดประกาศจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดซื้อ จัดจ้างและดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม
การเบิกค่าตอบแทน -การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	-ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนดค่าตอบแทนในการ เบิกจ่ายทุกครั้ง -ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน ทุกครั้งที่มีการเบิกค่าตอบแทน -ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือ มาตรการกำกับ ติดตาม ประเมิน(สี)
สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สี
แดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
1.การใช้รถราชการ - ใช้ในกิจธุระส่วนตัว	***		
2.การเบิกค่าตอบแทน -การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	***		
3. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตามกิจกรรมดำเนินการ	***		
4.การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวก พ้อง ในการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยของรัฐ	***		
5.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด -การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน		***	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

หัวข้อ: ขออนุญาตดำเนินงานเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ
หน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ขึ้นตอนที่ ๑-๘
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

Linkภายนอก:ไม่มี.....

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกฤษฎา ไวยกุล)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายรังสรรค์ ฉิมนุมาศ)

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางกฤษฎา ไวยกุล)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘